

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111							700 000,00	37 668,26	737 668,26	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112							52 903,44	15 709,58	68 613,02	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121							1 000 000,00	153 599,98	1 153 599,98	Daň z příjmů právnických osob
1211							2 500 000,00	118 808,91	2 618 808,91	Daň z přidané hodnoty
1334							0,00	29,60	29,60	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1345							198 917,00	18 500,00	217 417,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1382							0,00	26,53	26,53	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
4116			13101				170 000,00	53 608,00	223 608,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			29015				0,00	10 080,00	10 080,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			29029				0,00	20 714,00	20 714,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216			29519				0,00	60 936,00	60 936,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 621 820,44	489 680,86	5 111 501,30	
2310	2111						517 243,00	13 250,00	530 493,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							517 243,00	13 250,00	530 493,00	Pitná voda
3399	2111						0,00	48 400,00	48 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							0,00	48 400,00	48 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	2111						297 327,01	9 400,00	306 727,01	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2131						2 000,00	131 615,00	133 615,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132						35 000,00	2 600,00	37 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							334 327,01	143 615,00	477 942,01	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111						58 000,00	13 364,00	71 364,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							58 000,00	13 364,00	71 364,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	2141						1 000,00	42 019,94	43 019,94	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 000,00	42 019,94	43 019,94	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							5 532 390,45	750 329,80	6 282 720,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					3 500 000,00	354 612,94	3 854 612,94	Nákup ostatních služeb
1031	5171					5 000,00	14 522,14	19 522,14	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						3 505 000,00	369 135,08	3 874 135,08	Pěstební činnost
2321	5011					0,00	1 700,00	1 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 2321						0,00	1 700,00	1 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5175					25 896,00	11 849,00	37 745,00	Pohoštění
3399	5194					15 000,00	1 173,00	16 173,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						40 896,00	13 022,00	53 918,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5011		13101			140 080,00	35 358,00	175 438,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5032		13101			15 000,00	2 154,00	17 154,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132					1 648,00	1 747,00	3 395,00	Ochranné pomůcky
3639	5139					77 953,02	13 020,00	90 973,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					142 353,38	11 709,00	154 062,38	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					140 725,19	525,00	141 250,19	Nákup ostatních služeb
3639	5175					5 000,00	855,00	5 855,00	Pohoštění
3639	6121					300 000,00	80 643,00	380 643,00	Budovy, haly a stavby
3639	6121		00711			0,00	186 000,00	186 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						822 759,59	332 011,00	1 154 770,59	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					200 000,00	2 529,01	202 529,01	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						200 000,00	2 529,01	202 529,01	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					26 500,00	19 445,00	45 945,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						26 500,00	19 445,00	45 945,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					25 949,30	2 230,00	28 179,30	Elektrická energie
5512	5169					44 301,00	1 955,00	46 256,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						70 250,30	4 185,00	74 435,30	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					521 995,00	47 832,00	569 827,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					130 000,00	6 689,00	136 689,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					50 000,00	4 024,00	54 024,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						701 995,00	58 545,00	760 540,00	Zastupitelstva obcí
6118	5139		98008			0,00	4 827,00	4 827,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5156		98008			0,00	4 900,00	4 900,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 6118						0,00	9 727,00	9 727,00	Volba prezidenta republiky
6171	5011					315 952,00	33 820,00	349 772,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					71 360,00	8 387,00	79 747,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					25 675,00	3 044,00	28 719,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137					40 000,00	2 686,00	42 686,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					31 719,45	13 545,66	45 265,11	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161					2 799,40	674,00	3 473,40	Poštovní služby
6171	5162					20 145,07	6 953,20	27 098,27	Služby elektronických komunikací
6171	5169					62 454,01	13 134,00	75 588,01	Nákup ostatních služeb
6171	5175					10 000,00	4 463,06	14 463,06	Pohoštění
6171	5229					5 020,44	6 475,00	11 495,44	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171						585 125,37	93 181,92	678 307,29	Činnost místní správy
6310	5163					63 924,00	3 919,60	67 843,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						63 924,00	3 919,60	67 843,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						6 016 450,26	907 400,61	6 923 850,87	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-3 667 509,63	157 070,81	-3 510 438,82	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 667 509,63	157 070,81	-3 510 438,82	
Financování celkem						-3 667 509,63	157 070,81	-3 510 438,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					700 000,00	37 668,26	737 668,26	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					52 903,44	15 709,58	68 613,02	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					1 000 000,00	153 599,98	1 153 599,98	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 500 000,00	118 808,91	2 618 808,91	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	29,60	29,60	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345					198 917,00	18 500,00	217 417,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382					0,00	26,53	26,53	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		13101			170 000,00	53 608,00	223 608,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29015			0,00	10 080,00	10 080,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29029			0,00	20 714,00	20 714,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		29519			0,00	60 936,00	60 936,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 621 820,44	489 680,86	5 111 501,30	
	2310		2111			517 243,00	13 250,00	530 493,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						517 243,00	13 250,00	530 493,00	Pitná voda
	3399		2111			0,00	48 400,00	48 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						0,00	48 400,00	48 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639		2111			297 327,01	9 400,00	306 727,01	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639		2131			2 000,00	131 615,00	133 615,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639		2132			35 000,00	2 600,00	37 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						334 327,01	143 615,00	477 942,01	Komunální služby a územní rozvoj
	3722		2111			58 000,00	13 364,00	71 364,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						58 000,00	13 364,00	71 364,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310		2141			1 000,00	42 019,94	43 019,94	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	42 019,94	43 019,94	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						5 532 390,45	750 329,80	6 282 720,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 397 788,62	489 680,86	13 887 469,48	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	578 628,57	13 250,00	591 878,57	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	48 400,00	88 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	561 927,36	143 615,00	705 542,36	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 627,00	13 364,00	79 991,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	42 019,94	43 019,94	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							14 645 971,55	750 329,80	15 396 301,35	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 605 000,00	369 135,08	3 974 135,08	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	241 219,08	1 700,00	242 919,08	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	288 896,00	13 022,00	301 918,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 511 707,99	332 011,00	1 843 718,99	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	2 529,01	222 529,01	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 625,00	19 445,00	76 070,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 454 488,59	4 185,00	4 458 673,59	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	830 872,00	58 545,00	889 417,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 727,00	9 727,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	666 329,37	93 181,92	759 511,29	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 924,00	3 919,60	67 843,60	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							11 939 062,03	907 400,61	12 846 462,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-3 647 088,83	157 070,81	-3 490 018,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 647 088,83	157 070,81	-3 490 018,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 24/22

Na zasedání dne: 29.12.2022

Zpracoval: Jana Bambasová dne: 29.12.2022

